

**西南证券股份有限公司
关于同方股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书**

独立财务顾问名称:	西南证券股份有限公司	上市公司 A 股简称:	同方股份
项目主办人:	王晓行、陈明星	上市公司 A 股代码:	600100

本独立财务顾问保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

同方股份有限公司（以下简称“同方股份”、“上市公司”或“公司”）2013年8月实施完成了收购北京壹人壹本信息科技有限公司（以下简称“壹人壹本”）100%股权的重大资产重组。

一、同方股份重大资产重组方案及实施情况

1、重大资产重组方案简介

公司与壹人壹本十名自然人股东及六家法人股东分别于 2011 年 1 月 8 日、2013 年 2 月 6 日签署了《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》、《利润补偿协议》及《利润补偿协议之补充协议》。本次交易具体方案如下：

本次交易同方股份将通过发行股份及支付现金的方式购买壹人壹本 100.00%的股权，并募集配套资金，其中：

(1)、公司向启迪明德、融银资本、富安达投资、华创策联、启迪汇德、杜国楹、蒋宇飞、周佳、杨朔、方礼勇、罗茁、赵新钦、康有正、武晔飞等 14 名交易对方定向发行股份，收购其合计持有的壹人壹本 75.27265%股权；

(2)、公司将以现金方式分别收购健坤投资持有的壹人壹本 22.33814%股权和冯继超持有的壹人壹本 2.38921%股权，资金来源为本次发行股份购买资产的配套募集资金，若本次配套募集资金不足以支付股权对价，则同方股份以自有资金补足；

(3)、公司向不超过十名的其他特定投资者定向发行股份募集配套资金，拟用于收购健坤投资和冯继超持有的壹人壹本 24.72735%股权，若本次配套募集资金不足以支付股权对价，则同方股份以自有资金补足。

2、重组方案实施情况

公司第五届董事会第三十八次会议、公司第五届董事会第三十九次会议及公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了此次重大重组方案。

2013 年 7 月 24 日，中国证监会下发《关于核准同方股份有限公司向杜国楹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]973 号），核准了本次交易。2013 年 8 月 14 日公司完成了上述股份的登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。具体发行情况如下：

发行数量：157,724,483 股

发行价格：6.92 元/股

发行对象及限售期：

发行对象	发行数量（股）	限售期（月）	限售截止日
杜国楹	96,849,439	36	2016 年 8 月 14 日
蒋宇飞	20,025,170		
周佳	6,675,050		
方礼勇	2,482,769		
赵新钦	834,379		
武晔飞	813,990		
启迪明德	17,108,219	12	2014 年 8 月 14 日
杨朔	4,070,142		
融银资本	2,503,136		
罗茁	1,990,607		
富安达投资	1,566,985		
康有正	813,990		
华创策联	104,769		
启迪汇德	1,885,838		

二、启迪明德等五家法人及杨朔等三名自然人关于股份限售承诺的履行情况

1、2013 年 1 月，启迪明德等五家法人及杨朔等三名自然人签署《股份锁定承诺函》：本人在本次发行中认购的同方股份的股份锁定至下述两个日期中较晚的日期：(1)自本次发行结束之日起满十二（12）个月之日；(2)资产出售方与同方股份就本次交易签署的《发行股份购买资产之利润补偿协议》（包括其补充协议，如有）约定的补偿期限内第一个会计年度的年度净利润差额的补偿（如有）实施完毕之日。在前述锁定期结束之前，不以任何方式转让本公司/本企业/本人在本次重组中认购的同方股份的股份。若本公司/本企业/本人违

反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。

2、根据启迪明德等五家法人及杨朔等三名自然人与公司签订的《利润补偿协议》及《利润补偿协议之补充协议》，同意确定壹人壹本 2013 年度盈利预测指标（年度净利润预测数）7,811.76 万元。经独立财务顾问机构核查，依据各方签订的利润补偿协议相关条款，从盈利预测指标、补偿限额、年度净利润差额补偿、溢价补偿、期末减值额补偿等方面进行核算，启迪明德等五家法人及杨朔等三名自然人未发生违背相应利润补偿承诺的情形。

三、同方股份自重组实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况

自重组实施后至本核查意见出具之日，同方股份总股本未发生变化，经核查，上市公司提交的《有限售条件的流通股上市流通公告》中就上述内容的披露真实、准确、完整。

四、本次有限售条件流通股上市流通情况

公司于 2013 年 8 月 14 日完成了上述股份的登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司向启迪明德、杨朔等壹人壹本原八名法人及自然人股东发行了 30,043,686 股，限售期为 12 个月，发行价格为每股人民币 6.92 元。

1、本次有限售条件的流通股上市日期为 2014 年 8 月 15 日

2、有限售条件的流通股上市明细清单

单位：股

序号	发行对象	发行数量	本次上市数量	占公司总股本比例（%）
1	启迪明德	17,108,219	17,108,219	0.778
2	杨朔	4,070,142	4,070,142	0.185
3	融银资本	2,503,136	2,503,136	0.114
4	罗茜	1,990,607	1,990,607	0.091
5	富安达投资	1,566,985	1,566,985	0.071
6	康有正	813,990	813,990	0.037
7	华创策联	104,769	104,769	0.005
8	启迪汇德	1,885,838	1,885,838	0.086
合计		30,043,686	30,043,686	1.367

3、本次有限售条件流通股上市前后公司股本变化情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	210,181,130	9.56%				-30,043,686	-30,043,686	180,137,444	8.20%

1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	210,181,130	9.56%				-30,043,686	-30,043,686	180,137,444	8.20%
其中：境内非国有法人持股	75,625,594	3.44%				-23,168,947	-23,168,947	52,456,647	2.39%
境内自然人持股	134,555,536	6.12%				-6,874,739	-6,874,739	127,680,797	5.81%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,987,701,108	90.44%				30,043,686	30,043,686	2,017,744,794	91.80%
1、人民币普通股	1,987,701,108	90.44%				30,043,686	30,043,686	2,017,744,794	91.80%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,197,882,238	100%				0	0	2,197,882,238	100.00%

五、独立财务顾问的意见

本独立财务顾问认为： 启迪明德等五家法人及杨朔等三名自然人有限售条件流通股股份上市流通数量符合 《上市公司重大资产重组管办法》 等的有关规定， 符合上市流通的条件。

(本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于同方股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》之签章页)

项目主办人：


王晓行


陈明星

